

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

須予披露交易出售OURO MEDICINES股權的補充公告

茲提述本公司日期為2026年3月24日有關出售本公司於Ouro Medicines的少數股權的公告(「該公告」)。董事會謹此提供有關該公告的以下資料。除另有指明者外，本公告所用所有詞彙與該公告所採用者具有相同涵義。

先決條件及完成

完成須待多項慣常條件獲達成後方可作實，包括取得適用的監管審批。與併購事項有關的首付款將於完成時支付予Ouro Medicines的股東，目前預期完成將於2026年內落實。併購協議項下的最終截止日期為2026年9月22日，且可由訂約方根據併購協議以協議方式延長至2027年3月22日。倘先決條件於最終截止日期或之前未獲達成或豁免，則併購協議將於最終截止日期失效。本公司將於收到首付款後另行刊發公告。

或有里程碑付款須視乎若干臨床及監管里程碑的達成情況而定，並預期將於未來數年內(如適用里程碑獲達成)予以支付。

根據目前可得資料，本集團預期於完成時(屆時首付款將支付予Ouro Medicines的股東)確認估計除稅前出售淨收益約240百萬美元，該收益反映應付本集團的首期代價約250百萬美元減去本集團於Ouro Medicines股權的現時賬面值約10百萬美元之差額。倘高達約70百萬美元的或有里程碑付款獲全數達成，則預期本集團應佔的總除稅前收益將約為310百萬美元。

釐定代價的基準

董事認為，併購事項的代價屬公平合理，按正常商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益，原因為(i)本集團預期自併購事項錄得重大除稅前收益，該等預期收益較本集團股權價值呈現極大幅溢價；及(ii)代價由Ouro Medicines與買方（為一家大型、獨立上市的全球製藥公司，這進一步支持定價過程的穩健性）經公平磋商釐定。

併購事項所得款項擬定用途及預期使用時間表

誠如該公告所披露，支付予本公司的併購事項所得款項將進一步充盈公司現金儲備，用以快速推進核心產品的商業化和後續潛力管線的研發。視乎本公司候選藥物的開發狀況、現行市況以及本公司於相關時間的現金及流動資金需求，本公司擬將根據併購協議收取的所得款項作以下用途：(i)約30%的該等所得款項將於自收款日期起計約3年內用於其核心產品的商業化；及(ii)其餘70%將於自收款日期起計約3年內用於CM512、CM518D1、CM313、CM336管線的研發。

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2026年4月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王闖川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授及羅卓堅先生。